

Előterjesztés
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi folyószámla-hitel szerződésének megkötésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. január 14-án folyószámla-hitelszerződést kötött az Önkormányzat számláit vezető OTP Bank Nyrt.-vel, mely hitelszerződés 2020. június 25-én módosításra került. A szerződés szerint az OTP Bank Nyrt. a hitel összegét 2020. január 14. napjától a szerződésmódosítás hatályba lépéséig 140 millió Ft összegben, a szerződésmódosítás hatálybalépésétől 2020. szeptember 30. napjáig 300 millió Ft összegben, 2020. október 1-től 2020. december 20. napjáig 150 millió forint összegben tartja az Önkormányzat rendelkezésére.

Az önkormányzat a 2020. szeptember 30-ig igénybevett hitelt kiegyenlítette, ezt követően már csak az alacsonyabb összegű folyószámla hitelkerettel tud gazdálkodni.

2021. évben az önkormányzat likviditásának fenntartása érdekében továbbra is folyószámla-hitel felvétele indokolt, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.

A folyószámla hitelkeret összegénél a nettó finanszírozás keretében kapott havi támogatás összegét, a helyi adók egy hónapra eső bevételi összegét, valamint a közfoglalkoztatottak egy hónapra jutó bérének összegét veszik elsősorban figyelembe.

Az önkormányzat likviditása megőrzése céljából 300 millió forint éves működési hitelre lenne szükség, mely hitelfelvételhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdés b) pontja alapján nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt a polgármester gyakorolja a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét, kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a mellékelt határozati javaslat szerint döntsön a folyószámla-hitel felvételéről.

Sátoraljaújhely, 2020. december 2.

Fabók Tímea sk.
Költségvetési és gazdálkodási osztályvezető

Határozati javaslat:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020.(.....) határozata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi folyószámla-hitel szerződésének megkötésére

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzügyi likviditás fenntartása érdekében 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra, az OTP BANK Nyrt., mint számlavezető pénzügyintézetnél 300.000.000 Ft összegű, 12 hónap futamidejű folyószámla-hitel szerződés megkötéséről döntött.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötéséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg és a hitelszerződést írja alá.

A képviselő-testület hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési saját bevételeit ajánlja fel, ezen belül a helyi adóbevételeket.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. december 31.